



**Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais**

**Relatório Consolidado**

**Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - FMS UBA**

**Município: UBÁ/MG**

## I - DADOS BÁSICOS

**Finalidade:** Auditoria Especial

**Entidade Responsável:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - FMS UBA

**CPF/CNPJ:** 15.582.382/0001-86

**Município/UF:** UBÁ-MG

**Unidade Visitada:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - FMS UBA

**CPF/CNPJ:** 15.582.382/0001-86

**Município/UF:** UBÁ/MG

**Demandante:** Ministério Público Federal

**Forma:** Direta

**Objeto:** Controle, Avaliação e Auditoria

**Abrangência:** OUTUBRO/2016 A ABRIL/2020

**Gestão do Prestador:** Básica

### Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	01/09/2020	30/09/2020
Execução - In loco	19/10/2020	19/10/2020
Relatório	20/10/2020	08/11/2020

**Tarefa Nº:** 110853

**Natureza da Entidade:** Municipal

## II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

### DULCINEA THINASSI PERINI

**Cargo:** Secretária Municipal de Saúde

**Exercício:** Desde 02/01/2017

### THIAGO DE CASTRO

**Cargo:** Secretário Municipal de Saúde

**Exercício:** 01/04/2016 a 19/12/2016

## III - INTRODUÇÃO

### I-Fator desencadeante

Trata-se de demanda encaminhada à Assessoria de Auditoria Assistencial AUDSUS/SES via SEI N.º: 1320.01.0133555/2019-91 em 04/11/2019 - Despacho nº 579/2019/SES/GAB-AG-PROC (8804924) no qual a Assessoria de Gabinete – Processos encaminha Ofício nº 819/2019 oriundo do Ministério Público Federal, no qual solicita a realização de nova auditoria no Hospital São Januário, em Ubá/MG.

Considerando que a SMS é Interviente no Contrato Firmado entre a SES/MG e o Hospital São Januário, foi determinado pela AUDSUS/SES realizar também Auditoria na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ubá, a fim de verificar o processo de Controle e Avaliação das internações realizadas no Hospital São Januário, considerando que a SMS é Interviente no Contrato Firmado entre a SES/MG e o Hospital, bem como as atribuições previstas na Deliberação CIB-SUS/MG nº 283, de 13 de julho de 2006.

### II-Objetivo e Escopo da auditoria

- Verificar se a SMS de Ubá cumpre adequadamente suas atribuições enquanto Interviente no Contrato firmado entre a SES/MG e o

3

Hospital São Januário:

- Verificar se os laudos de AIHs emitidos pelo Hospital São Januário foram autorizados em conformidade com os requisitos normativos do SUS.

### III - Caracterização do objeto de auditoria

O município de Ubá está situado na macrorregião Sudeste, possui segundo dados do IBGE uma população estimada de 116.797 habitantes (2020). Atua com Gestão Plena da Atenção Básica e encontra-se sob a Gestão Estadual dos prestadores de Média e Alta Complexidade. Conta com quatro hospitais credenciados ao SUS, sendo o Hospital Santa Isabel, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital São Januário e Casa de Saúde Padre Damião. A Secretaria Municipal de Saúde atua como interveniente nos instrumentos de contratos firmados entre a SES/MG e os prestadores hospitalares contratados/contratualizados junto ao SUS.

## IV - METODOLOGIA

### I - Fase Analítica

A equipe de auditoria realizou a fase analítica no período de 01/09 a 30/09/2020. Durante esta fase a equipe analisou os espelhos de AIHs faturados para o Hospital São Januário, a Minuta do Contrato nº 061/2018 celebrado entre a SES e o Hospital São Januário. Analisou-se ainda a legislação pertinente, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES da Secretaria Municipal de Saúde de Ubá, e Manuais de auditoria do SUS, bem como o Manual do SUSFácil e Normas Técnicas de Regulação Assistencial. Através do OFÍCIO GAB/SMS Nº 45/2020 a SMS de Ubá remeteu à equipe de auditoria informações e documentos solicitados previamente, os quais foram analisados.

### II - Fase Operativa

A fase in loco ocorreu no dia 19/10/2020, sendo realizada reunião de abertura dos trabalhos com a Secretária Municipal de Saúde, Sra. D. T. P. e o Gerente da Divisão de Planejamento e Gestão em Saúde que se apresentou como responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação, Sr. J. P. S. momento em que ocorreu a apresentação da equipe de auditoria e início dos trabalhos. Foi realizada análise da documentação solicitada previamente e de outros documentos complementares solicitados in loco, bem como entrevista com o Sr. J.P.S. O médico autorizador J.C.N. não se encontrava na SMS devido estar em plantão hospitalar, desta forma ficou definido que este deveria encaminhar documento oficial respondendo aos questionamentos da equipe de auditoria.

### III - Limitações

Não houve limitação ao trabalho da equipe de auditoria.

## V - CONSTATAÇÕES

**Grupo:** Regulação

**Constatação Nº:** 613195

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Contratualização

**Constatação:** A SMS de Ubá monitora/fiscaliza a execução do Contrato nº 061/2018 o qual é interveniente.

**Evidência:** Foram apresentados pela SMS os Relatórios da Comissão de Acompanhamento do período de julho/2018 a abril/2020, referente ao Contrato nº 061/2018 celebrado entre a SES/MG e o Hospital São Januário. A referida Comissão conta com representantes da GRS de Ubá, do Hospital São Januário e da SMS de Ubá, sendo o titular da SMS o Sr. J.P.S. e suplente a Sra. A. D. R. S. Através dos relatórios foi possível constatar a participação da SMS nas reuniões quadrimestrais onde é avaliado o

desempenho da Contratada. Em entrevista realizada com o responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação J.P.S. o mesmo informou que a SMS realiza ações de monitoramento e fiscalização relativas a execução do Contrato, apresentando além dos Relatórios da Comissão de Acompanhamento, também os Relatórios das Visitas de Supervisão

4

Hospitalar e Ambulatorial realizadas no Hospital São Januário no período de setembro/2019 a setembro/2020 pelo SSAHA (Sistema de Supervisão e Auditoria Hospitalar e Ambulatorial/SUS). De acordo com o Contrato nº 061/2018. Cláusula Oitava. IV Das Obrigações do Interveniente. Itens I, II e XI.

**Fonte da Evidência:** Cópia da Minuta do Contrato nº 061/2018. Cópia de Relatórios da Comissão de Acompanhamento do período de julho/2018 a abril/2020. Lista de representantes que compõem a Comissão de Acompanhamento de Contratualização do Contrato nº 061/2018. Termo de Entrevista com o responsável pelo Serviço de Controle e Avaliação J.P.A. registrado em 19/10/2020. Cópia de Relatórios das Visitas de Supervisão Hospitalar e Ambulatorial realizadas no Hospital São Januário no período de setembro/2019 a setembro/2020.

**Conformidade:**Conforme

**Grupo:** Regulação

**Constatação Nº:** 613247

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Estrutura física

**Constatação:** A SMS de Ubá dispõe de Serviço de Controle e Avaliação Municipal para a devida autorização de procedimentos.

**Evidência:** A SMS de Ubá possui em suas dependências o Serviço de Controle e Avaliação (SCA), se apresentando como Gerente da Divisão de Planejamento e Gestão e responsável pelo SCA o Sr. J.P.A. Foi enviado ainda na fase analítica o OFÍCIO GAB/SMS Nº 45/2020 onde consta entre outras informações, a listagem dos médicos autorizadores de AIH, sendo os profissionais médicos A.C.J., J.C.N. e T.P.S. sendo que o Dr. J.C.N. é o médico autorizador responsável pelo Hospital São Januário. Informado ainda que os referidos profissionais médicos são cedidos pelo EMG e que o ato de designação dos referidos profissionais está em fase de publicação. Foi possível confirmar a atuação do profissional médico J.C.N. como autorizador responsável pelo Hospital São Januário mediante a análise dos espelhos das AIHs e dos Laudos do SUSFácil anexos aos prontuários do referido hospital, os quais foram analisados pela equipe de auditoria no período de 13 a 16/10/2020 quando ocorreu auditoria naquela instituição. No mesmo ofício supracitado, o responsável pelo SCA informou que a SMS possui estabelecidos os fluxos para autorização de AIHs, discorrendo sobre todo o processo autorizativo. Em termo de entrevista registrado em 19/10/2020 o mesmo confirma a informação e apresentou cópia dos fluxos de autorização (POP 1, 2 e 3). De acordo com o Contrato nº 061/2018. Cláusula Oitava. IV Das Obrigações do Interveniente. Itens IX e X.

**Fonte da Evidência:** Visita in loco. Termo de Entrevista com o responsável pelo SCA J.P.S. registrado em 19/10/2020. OFÍCIO GAB/SMS Nº 45/2020. Cópia do POP 1, 2 e 3.

**Conformidade:**Conforme

**Grupo:** Regulação

**Constatação Nº:** 614011

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

**Constatação:** As internações ocorridas no Hospital São Januário foram devidamente autorizadas pela SMS de Ubá.

**Evidência:** No OFÍCIO GAB/SMS Nº 45/2020 remetido à equipe de auditoria ainda na fase analítica foi informado que o acesso aos procedimentos realizados através de AIH ocorrem conforme fluxos estabelecidos na SMS de Ubá. Para casos de internações na urgência/emergência o acesso é preconizado pelo Sistema SUS Fácil, junto às Centrais de Regulação. Neste acesso a SMS atua na autorização dos laudos online, fazendo quando necessário, a interface junto às Unidades Hospitalares e Central de Regulação. Foi destacado que o Município de Ubá se encontra sob a Gestão Estadual dos prestadores de Média e Alta Complexidade, sendo apenas responsável pela autorização, através de profissionais médicos autorizadores lotados no SCA, dos Laudos de Autorização para Internação Hospitalar (AIH) de caráter eletivo e de urgência através do Sistema de Regulação Assistencial SUS Fácil e que a SMS não acompanha o processamento final do SIHD (Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado), que este fica a cargo da GRS de Ubá.

Foi verificado que na autorização dos Laudos de AIH de caráter eletivo a SMS recebe no SCA o Laudo de AIH devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo médico que executará o procedimento; o médico autorizador avalia a solicitação e autoriza conforme a cota estabelecida em Contrato, com a programação mensal e a justificativa para tal procedimento (prescrição médica, código do procedimento, exames anteriores e outras informações). Foi apresentado à equipe de

5

auditoria os documentos que comprovam a organização do SCA em relação às autorizações de AIHs eletivas e de urgência, como POPs, Fluxo de Cirurgias Eletivas, Planilhas de controle de cotas, Laudos do SUS Fácil com registros de pendências e cancelamentos de AIH e Relatórios das AIHs autorizadas para o Hospital São Januário no período auditado. Em documento respondendo aos questionamentos da equipe de auditoria, o médico autorizador J.C.N. informou que é realizada a análise técnica dos laudos para autorização de AIH, que os critérios utilizados são clínicos e cirúrgicos, baseados em evidências e comprovação com exames complementares pertinentes. Retificou a informação de que as AIHs autorizadas são processadas na GRS de Ubá, não sendo verificada pela SMS a compatibilidade de procedimento autorizado/faturado e que os laudos após avaliação da Central de Regulação Macro Sudeste são analisados pela SMS, através do Sistema SUS Fácil, sendo que em caso de inconsistências é registrada a pendência para esclarecimento pelo prestador de serviço, podendo inclusive este laudo ser cancelado.

Na análise de prontuários ocorrida nas dependências do Hospital São Januário foi verificado pela equipe de auditoria que as internações foram devidamente reguladas pelo SUS Fácil. De acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXVI, Art. 10, inciso I e com a Resolução CITnº 04/2012, Anexo I, Item 4.1, n

**Fonte da Evidência:** Termo de Entrevista com o responsável pelo SCA J.P.S. registrado em 19/10/2020, OFÍCIO GAB/SMS Nº 45/2020, Cópia do POP nº 01, 02 e 03, Cópia do Fluxo de Cirurgias Eletivas, Cópia das Planilhas de controle de cotas, Cópia de Laudos do SUS Fácil com registros de pendências e cancelamentos de AIH e Cópia de Relatórios das AIHs autorizadas para o Hospital São Januário no período auditado. Documento com respostas do médico autorizador J.CN. datado de 29/10/2020.

**Conformidade:** Conforme

**Grupo:** Regulação

**Constatação Nº:** 614012

**Subgrupo:** Controle e Avaliação

**Item:** Atividades/Programação/Supervisão/Revisão

**Constatação:** A SMS de Ubá cumpre parcialmente o Decreto Municipal nº 5.499/2014

**Evidência:** O Decreto Municipal nº 5.499/2014 institui o Sistema de Supervisão e Auditoria Hospitalar e Ambulatorial do Município de Ubá (SSAHA), no âmbito do SUS. No OFÍCIO GAB/SMS Nº 45/2020 remetido à equipe de auditoria ainda na fase analítica foi informado pela gestora que o município de Ubá, através da SMS, em cumprimento a Ação Civil Pública, de autoria do MPMG, em junho de 2018, iniciou a estruturação do SSAHA, iniciando assim as ações nos estabelecimentos contratualizados junto ao SUS. Tal Decreto determina em seu artigo 2º que o SSAHA tem como atribuição desenvolver atividades de supervisão e auditoria dos hospitais contratados/contratualizados com o SUS Municipal ou com o SUS Estadual, quando neste caso, o Município de Ubá atuar como interveniente. Através da análise dos Relatórios das Visitas de Supervisão Hospitalar e Ambulatorial realizadas no Hospital São Januário no período de setembro/2019 a setembro/2020 pelo SSAHA foi constatado que a equipe de supervisão e auditoria não possui a composição determinada no referido Decreto, fato este confirmado pelo responsável pelo SCA, o qual ainda referiu que as ações do SSAHA são limitadas por falta de profissionais. Atualmente a equipe é composta por um profissional enfermeiro e agentes administrativos, quando por determinação do Decreto Municipal deveria ser composta por: 02 agentes administrativos, 01 operador do SUS Fácil, 02 médicos para supervisão hospitalar, 01 enfermeiro, 01 médico auditor hospitalar e 02 médicos para supervisão ambulatorial, desta forma prejudicando o alcance dos objetivos definidos no referido Decreto. Em desacordo com o Decreto Municipal nº 5.499/2014, Art. 7º, Parágrafo Único.

**Fonte da Evidência:** Cópia do Decreto Municipal nº 5.499/2014, Termo de Entrevista com o responsável pelo SCA J.P.S. registrado em 19/10/2020, OFÍCIO GAB/SMS Nº 45/2020.

**Conformidade:** Não Conforme

**Justificativa:** Justificativa 1, 2 e 3: Por meio do Ofício GAB/SMS nº 07/2021 de 11/01/2021, o Sr. A.C.J. (atual gestor e Representante Legal da Pessoa Jurídica), a Sra. D.T.P. (Pessoa Física) e o Sr. J.P.S. (Pessoa Física) apresentaram justificativa conjunta sobre a notificação de auditoria e se manifestaram da seguinte forma: "A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ubá tem o papel de

interveniente nos instrumentos contratuais entre a SES/MG e seus respectivos Prestadores Hospitalares, localizados neste município, junto ao Sistema Único de Saúde, e assim, em cumprimento a Ação Civil

Pública, de autoria do MPMG, em junho/2018, iniciou a estruturação do Serviço de Supervisão e Auditoria Hospitalar e Ambulatorial (SSAHA), iniciando assim as respectivas ações nos estabelecimentos contratualizados junto ao SUS. Este

6

serviço. instituído pelo Decreto Municipal nº 5499 previa uma composição mínima de estrutura de recursos humanos. que por hora. funciona parcialmente. sendo a ausência mais nítida a composição que trata: 02 médicos para supervisão ambulatorial e 01 médico auditor hospitalar. Neste prisma. buscamos atender a demanda apontada com a realização de concurso público. este. publicado anteriormente. mas inviabilizado devido a ocorrência da epidemia do coronavírus. Reitero. que na ocasião da publicação do decreto supracitado. havia apenas a ausência do profissional médico auditor. e a ausência dos profissionais médicos supervisores ambulatoriais ocorreram devido a aposentadoria dos servidores que prestavam o serviço na época. Por fim. esta Secretaria buscará recompor a equipe necessária para as ações atribuídas ao SSAHA. tão logo seja possível a realização de um novo concurso público.

**Análise da Justificativa:** Justificativa 1 e 2 e 3 não acatada. Embora os responsáveis informem que buscarão sanar a não conformidade. não foi enviado documento que comprove a iniciativa.

Por fim. avaliando-se a manifestação apresentada. considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

**Acatamento da Justificativa:** Não

**Co-Responsável(eis)**

Nome	CPF/CNPJ
JOAO PAULO DA SILVA	016.036.276-85

**Recomendação:** Compor a equipe do Serviço de Supervisão e Auditoria Hospitalar e Ambulatorial (SSAHA) conforme determina o Decreto Municipal nº 5.499 de 15/01/2014.

**Destinatários da Recomendação**

Nome	CPF/CNPJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA - FMS UBA	15.582.382/0001-86

**VI - RESULTADO DA DENÚNCIA**

**Fato:** Ineficiência no processo de Controle. Regulação e Avaliação das internações realizadas no Hospital São Januário

**Tipo:** Controle e Avaliação - AIH

**Demanda Nº:** 92293

7

---

---

---

## **IX - CONCLUSÃO**

### **Resultado da Denúncia**

**Fato 1 - Ineficiência no processo de Controle. Regulacão e Avaliacão das internacões realizadas no Hospital São Januário**

**Tipo: Controle e Avaliacão**

**Demanda nº 92293**

- Resultado do Fato: O município de Ubá se encontra sob a Gestão Estadual dos prestadores de Média e Alta Complexidade, sendo responsável pelas autorizações dos laudos de AIH de caráter eletivo e de urgência através do SUSFácil, sendo constatado que o SCA realiza as devidas autorizações. Porém, em cumprimento a Ação Civil Pública, de autoria do MPMG, em junho de 2018, o município de Ubá deveria estruturar o Sistema de Supervisão e Auditoria Hospitalar e Ambulatorial do município, instituído pelo Decreto Municipal nº 5.499/2014, desenvolvendo atividades de supervisão e auditoria nos hospitais contratualizados com o SUS, nos casos em que o município atuar como interveniente, neste caso incluindo o Hospital São Januário, sendo constatado que essas ações estão ocorrendo de forma parcial, devido a equipe estar incompleta.

**Data da apuração: 19/10/2020**

**Resultado: Procede parcialmente.**

## CONCLUSÃO

A ação de auditoria realizada na Secretaria Municipal Saúde de Ubá teve seu objetivo alcançado com a verificação do Serviço de Controle, Regulação e Avaliação quanto ao cumprimento pela SMS das atribuições enquanto interveniente no Contrato firmado entre a SES/MG e o Hospital São Januário e verificação das autorizações dos laudos emitidos pelo Hospital São Januário em conformidade com os requisitos normativos do SUS.

Foi identificado não conformidade relacionada ao cumprimento parcial do Decreto Municipal nº 5.499/2014, o qual institui o Sistema de Supervisão e Auditoria Hospitalar e Ambulatorial, tendo como atribuição desenvolver atividades de supervisão e auditoria dos hospitais contratados/contratualizados com o SUS, quando o município atuar como interveniente.

Os responsáveis apresentaram justificativas, não sendo acatadas por falta de documentação comprobatória. Foi emitida recomendação para a constatação não conforme que deverá ser implementada, de acordo com as diretrizes legais.